

Отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Родник» о финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Ревизионной комиссии ТСЖ проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Родник» за 2018 по следующему графику: 22.04.2019–26.04.2019года. Проверкой охвачен период с 01 января по 31 декабря 2018 г.

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за 2018 год проводилась ревизионной комиссией по следующим направлениям: Исполнение Сметы расходов ТСЖ, целевого использования средств; Законность совершенных Правлением от имени ТСЖ сделок и заключенных договоров; Состояние имущества ТСЖ.

2. Проверка осуществлялась на основании анализа предоставленных следующих документов:

Учредительные и регистрационные документы ТСЖ;

Трудовые договоры с работниками ТСЖ;

Договоры с подрядными, ресурсоснабжающими и иными организациями, заключенными в 2018 г.;

Первичная бухгалтерская документация за 2018 г.;

Акты выполненных работ;

Счета-фактуры, товарные - накладные;

Банковские выписки и платежные документы по расчетному счету ТСЖ;

Расчетные ведомости по заработной плате;

Авансовые отчеты;

Бухгалтерская и Налоговая отчетность.

3. В 2018 году расходы проводились своевременно в соответствии с заключенными договорами, выставленными счетами на выполнение работ, предоставление услуг, приобретение расходных материалов у ресурсоснабжающих и иных организаций.

4. При проверке начисления и выплаты заработной платы нарушений

выявлено не было. Правильность и своевременность уплаты налоговых платежей с заработной платы подтверждается. В ходе проверки кассовых отчетов, банковских выписок и платежных документов нарушений выявлено не было. Все подтверждающие первичные документы на расходы представлены. Расчеты по заработной плате, перечисление денежных средств в подотчет и прочим платежам ведутся в безналичной форме.

5. Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на **01.01.2018** составлял **3 471 417,86** рублей, в том числе: по основному счету + **514 228,65** рублей; по спец. счету (накопления на кап. ремонт) + **2 957 189,21** рублей. По состоянию на **01.01.2019** года остаток денежных средств составил **+3 060 388,96** рублей, в том числе: по основному счету + **185 351,45** рублей; по спец. счету (накопления на капитальный ремонт) + **2 875 037,51** рублей (в том числе накопительные % по вкладу за период 2015-2018 год составили + **181 891,03** рублей).

6. Сумма начислений составила: с 01.01.2018 по 30.06.2018 – **32,46** рублей; с 01.07.2018 по 31.12.2018 – **35,58** рублей на один квадратный метр жилой площади. Начислено жильцам – **14 933 308,83** рублей, в том числе: техническое обслуживание – **5 336 272,89** рублей (содержание и текущий ремонт - **4 658 725,00** рублей; антенна, домофон, АСКУЭ - **257 220,00** рублей; СОИ - **420 327,89** рублей); коммунальные услуги – **8 589 619,31** рублей; капитальный ремонт - **1 007 416,63** рублей.

Поступило средств на расчетный счет ТСЖ – **13 907 312,96** рублей, в том числе:

- основной счет - **12 929 216,37** рублей (в том числе квартплата - **12 643 012,57** рублей; пеня за несвоевременную оплату квартирной платы – **178 163,28** рублей; доходы от сданных в аренду помещений организациям ЗАО «Редком – Интернет» и ООО «Транстелеком –ДВ», ООО «Хабаровские домовые сети» - **77 200,00** рублей; проценты по счету **5 840,52** рублей).

- спецсчет - **978 096,59** рублей (в том числе кап.ремонт - **916 258,19** рублей; проценты по счету – **61 838,40** рублей). Общая сумма накоплений 2015-

2018 составила **3 753 394,77** рублей. Из средств на капитальный ремонт оплачены работы по капитальному ремонту кровли подрядчику ООО «Спектр» в сумме 1 060 088,73 рублей.

Остаток средств на капитальный ремонт на 01.01.2019 года составляет **2 693 306,04** рублей.

Задолженность за жильцами на 01.01.2019 составляет **1 571 237,61** рубль, из них пеня **191 107,39** рублей.

Структура и исполнение сметы расходов за **2018 год** приведены в таблице:

РАСХОДЫ	ПЛАН 2018	ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	ОТКЛОНЕНИЕ (+ЭКОНОМИЯ;- ПЕРЕРАСХОД)
Общие расходы, в т.ч.	148 644,00	128866,66	+19 777,34
<i>очистка придомовой территории от снега</i>	<i>24 000,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>+8 400,00</i>
<i>содержание офиса, сопровождение программных продуктов, сопровождение сайта ТСЖ</i>	<i>124 644,00</i>	<i>113 266,66</i>	<i>+11 377,34</i>
Обслуживание лифтов, в т.ч.	288 948,00	295 588,85	-6 640,85
<i>освидетельствование</i>	<i>42 996,00</i>	<i>42 986,50</i>	<i>+9,5</i>
<i>техническое обслуживание</i>	<i>244 200,00</i>	<i>251 102,35</i>	<i>-6 902,35</i>
<i>ремонт лифтов, страхование лифтов</i>	<i>1 752,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>+252,00</i>
Вывоз бытовых отходов	620 511,00	559 293,00	+64 218,00
Вывоз крупногабаритного мусора	9 000,00	12 000,00	-3 000,00
Парковка ТСЖ Родник	205 200,00	208 500,00	-3 300,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения и шлагбаума	54 000,00	105 987,60	-51 987,60
Аварийная служба	60 000,00	60 000,00	0,00

Заработная плата	2 342 016,00	2 448 839,69	-106 823,69
Обслуживание расчетного счета	177 300,00	199 033,16	-21 733,16
Текущий ремонт	367 038,00	829 106,68	-462 068,68
Т/о и авар. Обслуж. Газ.оборудования	97 086,00	98 777,70	-1 691,70
Освидетельствование вентиляционных каналов	14 040,00	14 009,60	+30,40
Текущие расходы, в том числе	167 940,00	158 273,65	+9 666,35
<i>хозинвентарь и расходные материалы</i>	<i>81 600,00</i>	<i>71 949,18</i>	<i>+9 650,82</i>
<i>рассада, саженцы, удобрения</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 794,87</i>	<i>+205,13</i>
<i>ГСМ, возмещение проезда в гор. транспорте</i>	<i>40 800,00</i>	<i>42 071,00</i>	<i>-1 271,00</i>
<i>сотовая связь</i>	<i>9000,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>+800,00</i>
<i>дератизация</i>	<i>9 540,00</i>	<i>9 258,60</i>	<i>+281,40</i>
Домофон	95520,00	95520,00	0,00
Антенa	66 660,00	68 400,00	-1 740,00
АСКУЭ	95 040,00	88 800,00	+6 240,00
Вознаграждение ревизионной комиссии	15000,00	0,00	15 000,00
Непредвиденные расходы (насос)	0,00	55 425,00	-55 425,00
Резервный фонд	33 366,00	33 366,00	+33 366,00
ИТОГО	4 915 945,00	5 426 421,59	-510 476,59

Заключение Ревизионной комиссии:

1) Не обнаружены нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учёта, которые могли бы повлиять на достоверность цифр финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ.

2) Перерасход плановых назначений по смете связан с необходимостью

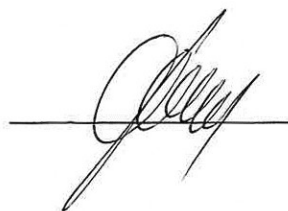
проведения ремонтных работ, превышающих запланированный объем:

- межпанельные швы, кровля – 273096,72 рублей;
- ремонт канализации 3 подъезд – 41 332,17 рублей;
- ремонт розлива ХВС – 267 972,10 рублей;
- ремонт детской площадки с установкой малых форм – 166 924,00 рублей;
- благоустройство территории – 29 596,13 рублей;
- работы по замене водомеров и кранов – 50 185,56 рублей.

3) Перерасход по заработной плате связан с недостаточным плановым фондом на замещение работников, уходящих в отпуск

4) Работу Правления по ведению хозяйственной деятельности ТСЖ «Родник» признать удовлетворительной.

Ревизор



Татьяна Николаевна Смолякова.